

神奈川県神奈川区神之木地区センター 平成29年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神之木地区センター
所在地	神奈川区神之木町7-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上5階 地上3階から4階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,965 m ²
開館日	平成4年11月25日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	12	

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神之木地区センター指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神之木地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成29年度 自主事業計画書

施設名 神之木地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催期間及び回数		参加人員		自主事業経費			一人当たり参加費		講師謝金		内容 (共催団体・その他)
			開催期間	回数	募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 有無	参加費	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
1	幼児親子	おはなしのとびら	通年	9	30	270	31,500	0	31,500	無	0	3,500	31,500	
2	幼児親子	親子でワツと遊ぼう	5・8・11・2月	4	20	80	24,000	8,000	32,000	有	100	8,000	32,000	
3	幼児親子	コアラびくす	毎月3回	36	15	540	-54,000	270,000	216,000	有	500	6,000	216,000	
4	幼児親子	リズムの色と音のかたち	通年	12	20	240	-18,000	120,000	102,000	有	500	6,000	72,000	
5	幼児親子	パパとキッズのイクメンクラブ	2月	1	25	25	26,000	0	26,000	無	0	6,000	6,000	
6	幼児親子	シングルマザーリフレッシュタイム	3月	1	10	10	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
7	小学生	かみのき子どもサイエンスラボ	通年	3	15	45	18,000	22,500	40,500	有	500	6,000	18,000	
8	小学生	夏だ！タッキー	8月	3	10	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
9	小学生	こどもクッキング	7・10・12・3月	4	16	64	96,000	32,000	128,000	有	500	8,000	32,000	
10	男性成人	男子厨房部(男性料理教室)	9・10月	4	10	40	2,000	60,000	62,000	有	6,000	8,000	32,000	
11	成人	パソコン相談室	6月	3	5	15	7,500	7,500	15,000	有	500	5,000	15,000	
12	成人	託児サポータースキルアップ講座	11月	1	10	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
13	女性成人	女性応援再就職イベント	11月	3	10	30	20,000	0	20,000	無	0	0	0	合同企画
14	成人	トワイライトヨガ教室	毎週	45	20	900	-75,000	450,000	375,000	有	500	8,000	360,000	
15	成人	笑いヨガ	4月	1	10	10	1,000	5,000	6,000	有	500	6,000	6,000	
16	成人	ダンスパーティin神之木	7・1月	2	10	20	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
17	成人	手作りパン教室	7・9・12月	3	12	36	9,000	54,000	63,000	有	1,500	3,000	9,000	
18	成人	かみのき朝からだ体操	毎月3回	36	20	720	36,000	180,000	216,000	有	250	6,000	216,000	
19	一般	ジャパニーズコンサート	5月	2	150	150	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
20	一般	チクセン鉄道まつりinかみのき	8月	2	200	200	24,000	0	24,000	無	0	0	0	
21	一般	地区センターまつり(3館合同)	11月	1	6,500	6,500	200,000	0	200,000	無	0	0	0	ケアブラ・ナザレ工房共催
22	一般	0602イベント 「祝・神奈川区制90周年記念」	6月	1	250	250	45,000	0	45,000	無	0	0	0	法人合同企画
23	一般	バスツアー	9月	1	90	90	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画
24	一般	クリスマスコンサート	12月	1	200	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	ケアブラ・ナザレ工房共催
25	一般	神之木ギャラリー	通年	1	-	-	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
26	一般	リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」 ～90人コンサート～	8月	1	90	90	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
27	一般	七福館めぐり	3月	1	150	150	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
28	一般	部活・サークル応援企画	11月	1	30	30	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
29	一般	高校生小学生交流レゴフェスティバル	11月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
30	成人	おりがみ教室	毎月1回	12	20	240	12,000	24,000	36,000	有	100	3,000	36,000	
31	成人	終活講座～お墓どうしますか？～	2月	1	10	10	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
32	成人	茶道入門講座	7・8月	4	6	24	10,000	24,000	34,000	有	4,000	6,000	24,000	
33	成人	ネイル教室	7月	2	10	20	8,000	10,000	18,000	有	500	6,000	12,000	
34	成人	布夢彩画教室	毎月1回	12	10	120	20,000	60,000	80,000	有	500	6,000	72,000	
合 計				152	7,894	10,024	650,000	1,327,000	1,977,000		15,350	77,000	838,000	

平成29年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,812,000		37,812,000		37,812,000	横浜市より
利用料金収入	7,143,000		7,143,000		7,143,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,327,000		1,327,000		1,327,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,134,400	0	1,134,400	0	1,134,400	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	184,400		184,400		184,400	
収入合計	47,416,400	0	47,416,400	0	47,416,400	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
給与・賃金	16,972,000		16,972,000		16,972,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,524,400	0	1,524,400	0	1,524,400	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	478,000		478,000		478,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	415,000		415,000		415,000	
使用料及び賃借料	104,400	0	104,400	0	104,400	
横浜市への支払分	74,400		74,400		74,400	
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	1,977,000	0	1,977,000	0	1,977,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	18,436,000	0	18,436,000	0	18,436,000	
光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
電気料金	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
ガス料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	1,904,000		1,904,000		1,904,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	654,000		654,000		654,000	
設備保全費	3,078,000	0	3,078,000	0	3,078,000	
空調衛生設備保守	1,177,000		1,177,000		1,177,000	
消防設備保守	307,000		307,000		307,000	
電気設備保守	341,000		341,000		341,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,202,000		1,202,000		1,202,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,098,000	0	2,098,000	0	2,098,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,098,000		2,098,000		2,098,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	2,381,000	0	2,381,000	0	2,381,000	
支出合計	47,416,400	0	47,416,400	0	47,416,400	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度神之木地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域特性や地域ニーズを踏まえた魅力的な自主事業を実施(子育て支援事業、生涯学習支援講座、健康生活講座、マザーズチャレンジプラン等) ・近隣地域との交流を深め、ふれあい交流を積極的に推進し、「七福館めぐりスタンプラリー」を企画します。 ・地域のこども食堂、かみのき塾を支援します。 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に考慮して運営 ・設備の適切な維持・管理(定期点検、日常清掃など) ・事故防止措置(1日3回の館内見回り、救命救急法AED習得訓練、ヒヤリハット集による研修など) <p>② 公平・公正な管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度を引き続き実施 ・多様な広報媒体による情報の提供(センターだより、広報よこはま、ホームページ、館内チラシ等) ・ユニバーサルデザインを考慮(掲示物、音声映像、筆談機、老眼鏡等) 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート:1回/年 ・センター委員会&利用者会議:2回/年 ・ご意見箱、メール、受付、コールセンター:都度寄せられたご意見、要望はセンター委員会、利用者会議、 			

	<p>スタッフミーティング等で検討した上で実施し、ホームページや館内掲示により皆様に周知していきます。</p> <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者作業所の物品販売場所提供 ・ 空室の1時間単位での貸し出し ・ 空室の学習室としての開放 ・ 利用料金を法人所管地区センターで相互収受 ・ 多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、広報よこはま、ホームページ、館内チラシ等） ・ 持込みパソコン席（電源・Wi-Fi 使用可）増設：3席 ・ 利用者用Wi-Fi の無料開放 ・ 利用団体の会員募集を当センター便りに掲載 ・ 図書、絵本など貸出し冊数を4冊から6冊に増やす。 ・ 借りた図書の他の施設（法人所管）での返却可 ・ 利用者要望に沿った備品の整備 <ul style="list-style-type: none"> ウォシュレットの導入、卓球台の更新 ● 利用者満足度：95%以上 （利用者アンケート300名程度） 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館長1名、副館長2名、スタッフ12名、合計15名 ・ 常時館長又は副館長1名とスタッフ2名 計3名の勤務 <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 緊急時の体制 自衛消防隊を編成し利用者の安全避難誘導を行い関係機関へ直ちに通報する。</p> <p>② 緊急時の対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練：2回/年 ・ 地域防災拠点の防火訓練への参加：1回/年 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ ノロウイルスなどによる感染防止のための“かんたん汚物処理キッド”を保有 ・ 近隣の小中学校とインフルエンザ情報の共有 ・ 帰宅困難者向けの備蓄（水 500ml 360 本 アルミブランケット 70 枚） 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>① 利用特典制度の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ イベント・キャンペーン時（夏休み、春休み学生特別料金、子育てママ応援デーなど）の期間割引：3回／年 ・ 料理室、茶室の夜間割引 ・ 空き部屋の当日申込の時間貸 ・ 料理室の料理外使用の割引（15%） など <p>② 一歩先のサービスの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 持込パソコン席（Wi-Fi & 電源利用可）の増設：3席 ・ 図書以外の区内施設への返却可 ・ 利用料金を他の区内施設で相互に収受 <p>③ 利用団体への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用団体情報誌、利用団体検索システムの作成 ・ センターだよりへの会員募集記事掲載：12団体／年 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 情報公開</p> <p>館内掲示にて公開情報（センター委員会、利用者会議、利用要項、アンケート結果など）について周知</p> <p>② 人権尊重</p> <p>職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p> <p>③ 環境への配慮：ヨコハマ 3R 夢プラン推進</p> <p>ゴミ持ち帰りの徹底、寄贈玩具・図書の受入、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ゴミのルート回収など</p>			

	<p>④ 男女参画型社会の実現：自主事業で実施</p> <p>⑤ 市内中・小企業優先 トイレットペーパーなどの消耗品、修理工事、設備点検・保守業務等を発注</p> <p>⑥ 「安全なまちづくり」、「地域力やつながりをはぐくむまちづくり」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（子育てママ支援、健康ざんまい事業など）で実施。 ・読書活動普及のため図書貸出冊数を6冊に増やす。 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）・・・該当なし</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神奈川県制90周年記念イベント：2講座（0602イベント、こらぼりレー講座） ・子育て支援事業：6講座（親子でワッと遊ぼう他） ・健康生活講座：5講座（かみのき朝からだ体操他） ・生涯学習支援講座：9講座（男子厨房部他） ・子ども・若者元気プラン：3講座（こどもクッキング他） ・ふれあい交流事業：5講座（七福館めぐりスタンプラリー、レクホールイベント他） ・異世代交流事業：4講座（センターまつり他） 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門技術を有する業者による設備の保守点検の定期的実施（電気設備・空調設備・エレベータ・自動ドア・消防設備等） <p>尚、施設の維持管理・年間定期点検の結果、高額修理が想定される場合は、速やかに技術相談表を横浜市に提出し対応について相談します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市への施設点検表（設備の状況）の提出：年1回 ・定期清掃（1回/月）、日常清掃（毎日） ・館内巡視点検（1日3回）、プレイルームの玩具の消毒、 			

	救急箱の確認（1回/月）、樹木の剪定（2回/年）			
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護体制 以下の5つの取り組みを実施する <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の責任体制 ・個人情報の収集とその運用制限 ・目的を達した個人情報の廃棄 ・個人情報漏洩の防止措置 ・個人情報保護の研修（年1回以上）と検証（年2回） ● 研修計画 <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習研修、指定管理者講習会、自主事業企画等 ：年1回ないし随時（館長、副館長） ・接遇、救命救急、AED取扱、人権、個人情報保護、 コンプライアンス、認知症サポーター養成等 ：年1回ないし随時（全職員） ・館長会議：年10回（館長） ・副館長会議：年4回（副館長） ・スタッフミーティング：毎月（全職員） 			
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）			
	(7)ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 <ol style="list-style-type: none"> ① 利用料金収入 部屋稼働率UPによる利用料金収入アップ H28年度比1.5%UP=725万円 ② 雑収入：約5万アップ <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ、和太鼓等の利用負担金によるアップ 			

	<p>ウ 支出計画</p> <p>「利用者のサービス向上」、「経費の節減」に取り組みます。 経費節減については以下の施策を実施します。 昼間窓際電気の消灯・計画的な LED 化・夏、冬の温度管理の徹底・水道節水キャップ使用し 30%カット・備品類の自前修理を徹底・高価な備品の法人内施設間での相互利用等 尚、スタッフ人件費は神奈川県を最低賃金を勘案して決めていきます。</p>			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>利用者サービスの向上に資する備品・費用に使用します。 具体的には、地区センターまつり経費、利用者の利便に資する備品・設備（ウオッシュレット、洗面台の自動水洗化など）、消耗品（貸出用 CD ラジカセ、譜面台など）やカラオケ維持、無線 LAN (Wi-Fi) の維持、貸出図書関連費用などの経費があります。これらの支出については、利用者会議や利用者アンケート、センター委員会の意見を参考にします。</p>			
<p>その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記）</p>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載 特にありません</p>			
<p>利用者等 の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載